

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 1

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	343.935,62D	56.455,97	76.282,12	324.109,47D
2 ATIVO CIRCULANTE	135.105,75D	56.455,97	76.282,12	115.279,60D
3 DISPONIVEL	366,29D	56.455,97	56.422,65	399,61D
4 BENS NUMERARIOS	316,42D	0,00	0,00	316,42D
5 CAIXA GERAL	316,42D	0,00	0,00	316,42D
12 BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	21,90D	48.178,60	48.161,10	39,40D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	21,90D	19.982,70	19.965,20	39,40D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	5.546,80	5.546,80	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	11.591,50	11.591,50	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	11.057,60	11.057,60	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	27,97D	8.277,37	8.261,55	43,79D
40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957	9,06D	5.514,05	5.509,63	13,48D
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	5,40D	2.733,96	2.731,76	7,60D
945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558	13,51D	29,36	20,16	22,71D
42 VALORES A RECEBER	134.739,46D	0,00	19.859,47	114.879,99D
78 CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS	947,61D	0,00	0,00	947,61D
956 IMPOSTOS À RECUPERAR	947,61D	0,00	0,00	947,61D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	133.089,00D	0,00	19.727,00	113.362,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	19.089,00D	0,00	2.727,00	16.362,00D
904 TERMO DE FOMENTO	38.500,00D	0,00	5.500,00	33.000,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	75.500,00D	0,00	11.500,00	64.000,00D
83 ANTECIPACOES	702,85D	0,00	132,47	570,38D
85 SEGURO DE VEICULOS	19,78D	0,00	0,00	19,78D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	683,07D	0,00	132,47	550,60D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	208.829,87D	0,00	0,00	208.829,87D
127 IMOBILIZADO	208.829,87D	0,00	0,00	208.829,87D
155 BENS CCRIANCA	304.703,16D	0,00	0,00	304.703,16D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	16.153,97D	0,00	0,00	16.153,97D
1040 MÁQUINAS/EQUIP/AP VJ	58.579,64D	0,00	0,00	58.579,64D
158 MOVEIS E UTENSILIOS	101.945,55D	0,00	0,00	101.945,55D
1041 MOVEIS E UTENSILIO VJ	11.575,00D	0,00	0,00	11.575,00D
160 COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.999,05D	0,00	0,00	17.999,05D
161 INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
1042 INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	24.331,65D	0,00	0,00	24.331,65D
952 SOM E IMAGEM VJ	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
1043 SOM E IMAGEM	5.773,00D	0,00	0,00	5.773,00D
162 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
159 VEICULOS	36.618,00D	0,00	0,00	36.618,00D
191 DEPRECIACAO ACUMULADA - COLÉGIO	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
192 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
1029 DEPRECIACAO ACUMULADA - C.CRIANÇA	51.099,05C	0,00	0,00	51.099,05C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	6.561,74C	0,00	0,00	6.561,74C
1032 (-) DEPREC. MÔVEIS E UTENSÍLIOS	3.235,31C	0,00	0,00	3.235,31C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	2.238,54C	0,00	0,00	2.238,54C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.809,20C	0,00	0,00	3.809,20C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	35.254,26C	0,00	0,00	35.254,26C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 2

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
205 P A S S I V O	130.054,34D	53.213,09	35.325,90	147.941,53D
206 PASSIVO CIRCULANTE	209.215,98C	53.213,09	35.325,90	191.328,79C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	209.215,98C	53.213,09	35.325,90	191.328,79C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	6.918,56C	2.225,23	3.099,02	7.792,35C
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	376,86C	188,43	117,56	305,99C
249 8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	110,90C	110,90	0,00	0,00
249 10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDEN	0,00	0,00	165,00	165,00C
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	399,80C	394,90	434,00	438,90C
249 17540 - INCOPROL INDUSTRIA COM PROD LIMPEZA LT M	0,00	0,00	131,80	131,80C
249 19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	1.251,00C	1.251,00	0,00	0,00
249 560642 - Eletro Tecnica Katayama Ltda	0,00	0,00	80,00	80,00C
249 585683 - JOSE FERREIRA CHAVEIRO - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
249 6928964 - ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	670,66	670,66C
249 7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
892 DUPLICATAS A PAGAR CCRIANCA	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
893 DUPLICATAS A PAGAR	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	36.987,11C	30.169,44	28.458,37	35.276,04C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	19.471,55C	25.955,36	21.288,83	14.805,02C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	13.301,14C	888,33	3.749,44	16.162,25C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.484,19C	1.484,19	1.538,84	1.538,84C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.414,90C	1.576,57	1.313,27	1.151,60C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	537,46C	264,99	359,53	632,00C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANCA	777,87C	0,00	208,46	986,33C
274 PROVISOES CCRIANCA	30.828,81C	1.091,42	3.768,51	33.505,90C
275 PROVISAO DE FERIAS	21.894,77C	623,67	2.041,81	23.312,91C
276 FGTS S/FERIAS	1.751,53C	0,00	113,45	1.864,98C
278 INSS S/ FERIAS	218,95C	0,00	14,19	233,14C
279 PROVISAO 13º SALARIO	6.447,76C	467,75	1.515,24	7.495,25C
280 FGTS S/13º SALARIO	515,80C	0,00	83,82	599,62C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	133.339,00C	19.727,00	0,00	113.612,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	94.589,00C	14.227,00	0,00	80.362,00C
907 TERMO DE FOMENTO	38.750,00C	5.500,00	0,00	33.250,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	339.270,32D	0,00	0,00	339.270,32D
324 PATRIMONIO SOCIAL	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
329 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
330 BENS PROPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
331 IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 3

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
347 RECEITAS	1.413.598,47C	0,00	249.993,98	1.663.592,45C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.413.598,47C	0,00	249.993,98	1.663.592,45C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.276.873,33C	0,00	218.833,37	1.495.706,70C
371 ASSISTENCIA SOCIAL	1.194.336,00C	0,00	199.056,00	1.393.392,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRANCA	1.194.336,00C	0,00	199.056,00	1.393.392,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRANCA	82.446,00C	0,00	19.727,00	102.173,00C
396 TERMO FOMENTO	16.250,00C	0,00	5.500,00	21.750,00C
397 TERMO COLABORACAO	16.411,00C	0,00	2.727,00	19.138,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	49.785,00C	0,00	11.500,00	61.285,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRANCA	91,33C	0,00	50,37	141,70C
913 REND.APLICACAO	91,33C	0,00	50,37	141,70C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	1.939,72C	0,00	0,00	1.939,72C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRANCA	1.939,72C	0,00	0,00	1.939,72C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.019,72C	0,00	0,00	1.019,72C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	134.785,42C	0,00	31.160,61	165.946,03C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	134.785,42C	0,00	31.160,61	165.946,03C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	134.785,42C	0,00	31.160,61	165.946,03C

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
451 D E S P E S A S	1.402.392,91D	232.833,48	627,54	1.634.598,85D
452 DESPESAS GERAIS	1.402.392,91D	232.833,48	627,54	1.634.598,85D
453 RECURSOS HUMANOS	163.736,63D	28.302,36	627,54	191.411,45D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	119.768,14D	20.154,46	627,54	139.295,06D
468 SALARIOS	81.737,96D	16.446,50	627,54	97.556,92D
470 FERIAS	28.535,69D	2.041,81	0,00	30.577,50D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.475,38D	1.515,24	0,00	8.990,62D
471 AVISO PREVIO	2.013,98D	0,00	0,00	2.013,98D
475 GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
476 HORAS EXTRAS	0,00	150,91	0,00	150,91D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	6.866,06D	1.524,73	0,00	8.390,79D
512 I N S S	28,20C	14,19	0,00	14,01C
513 F G T S	6.894,26D	1.510,54	0,00	8.404,80D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	9.915,00D	2.360,07	0,00	12.275,07D
499 EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	0,00	45,00	0,00	45,00D
503 SEGURO DE VIDA	1.951,57D	761,23	0,00	2.712,80D
505 ALIMENTACAO	7.963,43D	1.553,84	0,00	9.517,27D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	27.187,43D	4.263,10	0,00	31.450,53D
526 BOLSA ESTAGIARIO	24.262,43D	3.753,10	0,00	28.015,53D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.550,00D	510,00	0,00	3.060,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.236.469,62D	204.185,37	0,00	1.440.654,99D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	21.671,72D	1.745,00	0,00	23.416,72D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	18.846,72D	0,00	0,00	18.846,72D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.545,00D	1.745,00	0,00	4.290,00D
544 CONSERVACAO DE INSTALACOES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.820,60D	219,34	0,00	2.039,94D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	926,48D	117,56	0,00	1.044,04D
567 MECANICA E FUNILARIA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	508,90D	101,78	0,00	610,68D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	153,45D	30,69	0,00	184,14D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	153,45D	30,69	0,00	184,14D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	1.912,99D	374,05	0,00	2.287,04D
589 DESPESAS COM INTERNET	562,10D	112,42	0,00	674,52D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.350,89D	261,63	0,00	1.612,52D
650 GRATUIDADES A.SOCIAL	1.194.336,00D	199.056,00	0,00	1.393.392,00D
651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	1.194.336,00D	199.056,00	0,00	1.393.392,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	16.574,86D	2.760,29	0,00	19.335,15D
655 ENERGIA ELETRICA	2.004,29D	326,01	0,00	2.330,30D
656 AGUA E ESGOTO	4.268,43D	948,82	0,00	5.217,25D
659 COPA E COZINHA	5.241,62D	0,00	0,00	5.241,62D
660 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	131,80	0,00	131,80D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	509,86D	0,00	0,00	509,86D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.265,80D	434,00	0,00	2.699,80D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	919,66	0,00	919,66D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
680 BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
683 MATERIAL DIDATICO	509,86D	0,00	0,00	509,86D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.336,66D	345,75	0,00	2.682,41D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.750,71D	309,90	0,00	2.060,61D
736 JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	980,46D	309,90	0,00	1.290,36D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	585,95D	35,85	0,00	621,80D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	63,36D	34,55	0,00	97,91D
755 IOF IRRF S/APLICACOES EM CDB RDB	0,00	1,30	0,00	1,30D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	522,59D	0,00	0,00	522,59D
760 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
946 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
947 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha: 5

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	58.326,00D	19.727,00	0,00	78.053,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	27.411,00D	8.227,00	0,00	35.638,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	10.911,00D	2.727,00	0,00	13.638,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	2.142,20D	105,45	0,00	2.247,65D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	2.142,20D	105,45	0,00	2.247,65D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.768,80D	1.121,55	0,00	3.890,35D
782 MATERIAL DE CONSUMO	2.768,80D	1.121,55	0,00	3.890,35D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
920 TERMO DE FOMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	16.500,00D	4.000,00	0,00	20.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	16.500,00D	4.000,00	0,00	20.500,00D
943 CONSUMO	11.500,00D	4.000,00	0,00	15.500,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	30.915,00D	11.500,00	0,00	42.415,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	30.915,00D	11.500,00	0,00	42.415,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00D	3.500,00	0,00	13.415,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00D	3.500,00	0,00	13.415,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	21.000,00D	8.000,00	0,00	29.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	21.000,00D	8.000,00	0,00	29.000,00D

RE UMO

ATIVO	324.109,47	PASSIVO	-147.941,53
DESPESAS	1.634.598,85	RECEITAS	1.663.592,45
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	78.053,00		

Total de débitos 362.229,54 Total de créditos 362.229,54

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 49.059,40

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.07.30 16:36:08 -03:00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ADRIANA RIBEIRO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 062.035.688-05